Date: 22 February 2023
Ref No.: GHO GCS 23000018

التاريخ:٢٣ فبراير ٢٠٢٣
المرجع: جي اتش او جي سي اس ٢٣٠٠٠٠١٨

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700
Dubai - United Arab Emirates

السيد / حامد أحمد علي المحترم
الرئيس تنفيذي
سوق دبي المالي
ص. ب.: ٩٧٠٠
دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Resolutions of the 47th General Assembly Meeting of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.)

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the 47th General Assembly Meeting which was held on Wednesday 22 February 2023:

1) ***RESOLVED*** that the report of the board of directors on the Bank's activities and the financial statements for the year ended 31 December 2022 is hereby approved.

2) ***RESOLVED*** that the report of the external auditor of the Bank for the year ended 31 December 2022 is hereby approved.

3) ***RESOLVED*** that the report of the Internal Shari'ah Supervision Committee for the year ended 31 December 2022.is hereby approved.

4) ***RESOLVED*** that the audited balance sheet and the profit and loss account of the Bank for the year ended 31 December 2022 are hereby approved.

قرارات اجتماع الجمعية العمومية السابع والأربعين لمصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع.)

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السابع والأربعين الذي عقد يوم الأربعاء الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٣:

١. ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وبياناته المالية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

٢. ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

٣. ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

٤. ***تقرر بموجبه*** الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للمصرف عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

5) ***RESOLVED*** that the annual performance bonus for the bank's employees which represents 5.27% of the net profit of Emirates Islamic for the year 2022 is hereby approved.

٥. **تقرر بموجبه** الموافقة على دفع مكافأة الأداء السنوي لموظفي المصرف والتي تمثل نسبة 5.27% من صافي أرباح الإمارات الإسلامي. **للعام ٢٠٢٢**

6) ***RESOLVED*** that the remuneration for the Board of Directors amount of AED 7 million for year ended 31 December 2022 is hereby approved.

٦. **تقرر بموجبه** الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة البالغة سبعة ملايين درهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

7) ***RESOLVED*** **that** the recommendation of the Board not to pay dividend to the shareholders of the Bank for the year ended 31 December 2022, based on the justifications presented by the Board in its report to the shareholders is hereby approved.

٧. **تقرر بموجبه** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي المصرف للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.

8) ***RESOLVED*** that the Board of Directors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2022.

٨. ***تقرر بموجبه*** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

9) ***RESOLVED*** that the external auditor is hereby absolved from liability for work conducted during the year ended 31 December 2022.

٩. ***تقرر بموجبه*** إبراء ذمة مدقق الحسابات من المسؤولية عن أعماله التي قام بها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

10) ***RESOLVED*** that Deloitte & Touche (M.E.) be appointed as Auditor of the Emirates Islamic Bank until the conclusion of the next General Assembly Meeting, to audit the accounts for the year ended 2023 at an Audit fee of 485,000.

١٠. ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تعيين السادة/ ديلويت أند توش كمدققين خارجيين لمصرف الامارات الاسلامي حتى اختتام أعمال اجتماع الجمعية العمومية التالي، وذلك للقيام بتدقيق الحسابات للعام ٢٠٢٣ مقابل أتعاب سنوية وقدرها ٤٨٥,٠٠٠ درهم.

Special Resolutions

قرارات خاصة

11) ***RESOLVED*** to approve the Directors' proposals with respect to Shari'ah Compliant non-convertible securities to be issued by the Bank subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities, as detailed below, and to authorise the Bank to:

١١. ***تقرر بموجبه*** الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغير قابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل المصرف وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك كما هو موضح أدناه، وتفويض المصرف بـ:

a) undertake an update of the EI Sukuk Company Ltd. U.S.$2,500,000,000 trust certificate issuance programme (the "Sukuk Programme");

أ) القيام بأي تحديث على برنامج شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة لشهادات الائتمان بمبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ("برنامج الصكوك")؛

b) establish any Shari'ah-compliant funding programme in up to a maximum amount of U.S. $2,500,000,000 (or its equivalent in any other currencies) in addition to the Sukuk Programme, (the "New Programmes" and, together with the Sukuk Programme, the "Programmes") and undertake any subsequent update of the New Programmes;

ب) تأسيس أي برنامج تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بحد أقصى قدره ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى) بالإضافة إلى برنامج الصكوك، ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع برنامج الصكوك بـ"البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛

c) issue Shari'ah-compliant instruments under any of the Programmes from time to time up to a maximum amount of U.S. $2,500,000,000 (or its equivalent in any other currencies); with the terms of any issuance decided by the relevant committee to which the Board of Directors has delegated such decisions;

ت) إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج المذكورة أعلاه من وقت لآخر؛ وبحد أقصى قدره ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى)، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات؛

d) issue shari'a-compliant instruments on a standalone basis up to a maximum amount of US$ 2,500,000,000 (or its equivalent in any other currencies) per instrument (including, without limitation, through the issuance of sukuk, structured sukuk/trust certificates or other similar shari'a-compliant instruments or, as the case may be, through collateralized arrangements in shari'a-compliant format, as the same may be listed and/or admitted to trading on a stock exchange or any other trading platform and/or unlisted) ("Islamic Funding");

ث) إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بحد أقصى قدره ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملات الأخرى) لكل أداة (بما في ذلك، دون حصر، من خلال إصدار الصكوك أو الصكوك المنظمة / شهادات الائتمان أو غيرها من الأدوات المماثلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو، كما قد تكون عليه الحال، من خلال ترتيبات مضمونة في الشكل الذي يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما قد تكون مدرجة و/أو مرخصة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) ("تمويل إسلامي")؛

e) in respect of:

ج) فيما يتعلق بـ:

- instruments issued or to be issued under any of the Programmes; and/or

- الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج؛ و/أو

- instruments issued or to be issued under Islamic Funding,

undertake any liability management exercise with respect thereto (including,

- الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب التمويل الإسلامي،

القيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة (بما في ذلك دون حصر، عن طريق

without limitation, by way of consent solicitation, exchange offer, tender offer, buyback or any combination thereof);

التماس الموافقة أو تبادل العروض أو طرح مناقصة أو إعادة الشراء أو جميعها معاً)؛

f) prepare and enter into such finance agreements and related documents as may be necessary (including, without limitation, any offering documents, relevant programme agreements, subscription agreements, dealer manager agreements, guarantees, hedging arrangements and all related and ancillary documents) in respect of the foregoing;

د) إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضيات الضرورة (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح واتفاقيات البرامج ذات الصلة واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وجميع المستندات ذات الصلة والمستندات الثانوية) فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛

g) establish one or more special purpose vehicles incorporated in suitable jurisdictions anywhere in the world, with the specific purpose of acting as the issuers of any sukuk or securities issued under any of the Programmes or, as the case may be, any securities issued by way of Islamic Funding; and

ذ) إقامة شركة ذات أغراض محددة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل بالقيام بصفة المصدِّر لأي من الصكوك أو الأوراق المالية الصادرة بموجب أي من البرامج أو، حسب مقتضى الحال، أي أوراق مالية يتم إصدارها عن طريق التمويل الإسلامي؛ و

h) enter into any document(s) and to take such further steps as may be necessary in connection with the Actions.

ه) إبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات."

12) ***RESOLVED*** that the amendment of the Bank's Memorandum and Articles of Association in accordance with Decree No. 32 of 2021 and the regulations and legislation issued by the United Arab Emirates Central Bank and Securities and Commodities Authority without limitation. After obtaining the approval of the regulatory authorities, the amended Memorandum and Articles of Association will be published on the Bank's official website and the Dubai Financial Market website.

١٢. ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ والأنظمة والتشريعات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع لدولة الإمارات العربية المتحدة دون حصر. بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية، سيتم نشر عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل على الموقع الرسمي للمصرف والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي. ٢٠٢١.

13) ***RESOLVED that*** the amendment of the Bank's Articles of Association in relation to calculation and payment of Zakat on behalf of its shareholders is hereby approved.

١٣. ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمصرف فيما يتعلق باحتساب ودفع الزكاة نيابة عن مساهميه.

14) ***RESOLVED*** to authorize the Board of

١٤. ***تقرر بموجبه*** تفويض مجلس إدارة المصرف

و/أو اي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك، بإتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء كما قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة التي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع، بما في ذلك، الموافقة على أي تغيير في التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك والتي قد تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع أو مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو أي من الجهات التنظيمية الأخرى أو التي قد تستدعي إعداد والتصديق على نسخة كاملة من النظام الأساسي للبنك شاملا لكافة التعديلات، بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والإشارة إلى قرارات الجمعية العمومية للمصرف بتعديل النظام الأساسي.

Directors of the Bank, and/or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement the ordinary and Special Resolutions to be adopted by the general assembly in this meeting, including agreeing to any changes to any of the proposed amendments to the Memorandum and Articles of Association of the Bank which the Securities and Commodities Authority, the Central Bank or any other regulatory authorities may request or which may be required to prepare and certify a full set of the Articles incorporating all the amendments including the introductory part of the Articles and reference to the resolutions of the general assemblies of the Bank amending the Articles is hereby approved..

وتفضلوا بقبول فائق الآحترام،،،

Best Regards,

أحمد الخلفاوي
أمين سر مجلس إدارة المجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
Ahmed Alkhalfawi
Group Company Secretary
Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

cc: Securities & Commodities Authority